ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CO-OPS-FT-11 V6

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-ago.-21	Hasta:	31-ago.-21			
Nombre del Contratista:	EVELIN JULIETH LOPEZ QUIÑONEZ		Cédula:	1012362932			
Correo Electrónico:	EVELIN.JLOPEZ@GMAIL.COM		Teléfono(s):	3123327456			
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:		Codigo-Grado:		
Nombre del Supervisor - Contratista:	CARLOS ANDRES MOJICA AGUILAR		Perfil	REF GESTION ENTORNO HOGA	No. CTO:	5508	
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Còdigo-Grado:		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil		No. CTO:		

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	005494	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	1076
PERFIL:	ENFERMERA PROFESIONAL				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	GESTION DEL RIESGO EN SALUD				
UNIDAD DE SERVICIOS :	ENTORNO HOGAR				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS		UNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT HORAS ESTANDAR	CANT HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS
DIRECCION DE AMBULATORIOS	Mostrar							
DIRECCION DE URGENCIAS	Mostrar							
DIRECCION DE HOSPITALARIOS	Mostrar							
UCI PEDIATRICA	Mostrar							
UCI NEONATAL	Mostrar							
UCI ADULTOS	Mostrar							
DIRECCION COMPLEMENTARIOS	Mostrar							
CONVENIO APH	Mostrar							
SIRC							$ -	0,00%
RURALIDAD	Mostrar							
PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO (ASISTENCIAL) Y RUTA DE LA SALUD	Mostrar							
GESTION DEL RIESGO	Mostrar							
SALUD PUBLICA PIC	Ocultar							
PIC ESPACIO VIVIENDA SALUD PUBLICA		SALUD PUBLICA	K27PI				$ 3.627.684	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 3.627.684	TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		01/05/2021				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	30/06/2021	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
1	2021-07-01	2021-07-15				1		
2	2021-07-16	2021-08-31	1	$ 3.627.684	1875	2		
3	2021-09-01	2021-10-31	2	$ 10.883.052	2195	3		
						4		
						5	Mayo	$ 3.656.451
						6	Junio	$ 3.627.684
						7	Julio	$ 3.627.684
						8	Agosto	$ 3.627.684
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7.284.135	$ 21.794.871	$ 14.539.503	$ 7.255.368

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	IMPLEMENTAR LOS PROCESOS ASIGNADOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO, CON CRITERIOS DDE CALIDAD A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, EL PLAN DE SALUD TERRITORIAL Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.	REALIZAR VISITA DOMICILIARIA DILIGENCIANDO CARACTERIZACIÓN FAMILIAR PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SALUD	FICHA DE CARACTERIZACION SOCIAL Y AMBIENTAL-ENTORNO HOGAR,TAMIZAJES FAMILIARES(APGAR),TAMIZAJE OMS,SRQ,RQC,IMPLEMENTACION PLAN CUIDADO FAMILIAR.
2	APOYAR LOS PROCESO DE LA RESPUESTA INTEGRAL EN SALUD, RECONOCIENDO LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD CON ENFOQUE DIFERENCIAL, COMUNITARIO, FAMILIAR, POBLACIONAL Y CURSO DE VIDA.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EFECTIVIDAD DE LAS ACTIVACIONES DE RUTA GENERADAS POR EL ENTORNO	DRIVE DE CONTROL DE CALIDAD DE CANALIZACIONES
3	DESARROLLAR PROCESOS DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ASIGNADAS Y CONCRETADAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y/O COMPONENTES EN CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS Y FICHAS TÉCNICAS; REALIZANDO LAS RESPECTIVAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO A QUE HAYA LUGAR.	REALIZAR LLAMADAS DE SEGUIMIENTO TELEFÓNICO A LAS COHORTES PRIORIZADAS (USUARIOS CRÓNICOS, GESTANTES, INFANCIA) CON EL FIN DE IDENTIFICAR Y GESTIONAR RIESGOS EN SALUD	MATRIZ VSP,RESPORTE DE EMERGENCIA COVID-19.

4	ENTREGAR DE MANERA OPORTUNA CRONOGRAMA DE TRABAJO, PRODUCTOS E INFORMES SEGÚN INDICACIONES TÉCNICAS.	VERIFICAR LA ADHERENCIA A TRATAMIENTOS ORDENADOS PARA PERSONAS CON CONDICIONES CRÓNICAS, IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y SIGNOS DE ALARMA, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN DE RUTAS QUE SE DEBEN ACTIVAR Y EL MOMENTO EN LOS QUE SE DEBE ACUDIR A LOS SERVICIOS DE SALUD	CARACTERIZACION E IMPLEMENTACION DE CASOS PRIORIZADOS,MATRIZ VSP,REPORTE DE EMERGENCIA DE COVID-19.
5	DAR CUMPLLIMIENTO A LA META Y PRODUCTOS ESTABLECIDOS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD.	ENTREGAR MENSUALMENTE AL SUPERVISOR DEL CONTRATO INFORME DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL OBJETO CONTRACTUAL	CARACTERIZACION E IMPLEMENTACION DE CASOS PRIORIZADOS,MATRIZ VSP,REPORTE DE EMERGENCIA DE COVID-19.
6	LOS PRODUCTOS PRESENTADOS DEBEN CUMPLIR CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y VERACIDAD.	PRESENTAR TODOS LOS INFORMES QUE LE SOLICITEN LAS DISTINTAS ÁREAS RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO.	CARACTERIZACION E IMPLEMENTACION DE CASOS PRIORIZADOS,MATRIZ VSP,REPORTE DE EMERGENCIA DE COVID-19.
7	REALIZAR REVISIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DADOS POR LA SDS Y QUE SON PROPIOS DE SU INTERVENCIÓN Y REALZIAR APROPIACIÓN DE LOS MISMOS	. CUMPLIR CON LA DISPONIBILIDAD ASIGNADA, ACUERDO AL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA E.S.E.	ACTAS A APROPIACION DE LINEAMIENTOS
8	ORGANIZAR Y ENTREGAR EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE A SU INTERVENCIÓN CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL.	GARANTIZAR VERACIDAD DE LA INFFORMACIÓN REGISTRADA EN MEDIOS FISICOS Y MAGNETICOS DE CASOS ABORDADOS	SOPORTES EN MAGNETICOS Y/O FISICO SEGÚN REQUERIMIENTO.
9	ENTREGAR DE MANERA OPORTUNA CRONOGRAMA DE TRABAJO, PRODUCTOS E INFORMES SEGÚN INDICACIONES TÉCNICAS.	CUMPLIR CON TODAS LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES ASIGNADAS DENTRO DEL DESARROLLO DE LA IMPLEMENNTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.	REGISTRO DE ACTIVIDADES EN CRONOGRAMA ELAORACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL MISMO
10	ASISTIR A LAS REUNIONES DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA DIRECCIONADA POR SU SUPERVISOR Y LIDER TÉCNICO.	REGISTRO DE LISTADOS DE ASISTENCIA Y ACTAS SEGÚN REQUERIMIENTO.	REGISTRO DE LISTADOS DE ASISTENCIA Y ACTAS SEGÚN REQUERIMIENTO.

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 3.627.6
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA	9423334779		
2021	7	2021	08	12			

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

ÍTEM		ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL	INGRESO BASE DE COTIZACION	VALOR MINIMO DE LOS APORTES	VALOR APORTADO (Sobre el 40% de los ingresos mensuales) no debe ser inferior a un SMLMV
PENSIONADO	NO	PORVENIR	$ 1.451.074	$ 232.200	$ 232.200
SALUD		FAMISANAR		$ 181.400	$ 181.400
ARL	3	SURA		$ 35.300	$ 35.400
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 448.900	$ 449.000

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	24041693562

EVELIN JULIETH LOPEZ QUIÑONEZ
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.012.362.932
CC. NO. CONTRATISTA

CARLOS ANDRES MOJICA AGUILAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
REF GESTION ENTORNO HOGAR

0
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
0

2021-02-12

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1012362932		LOPEZ QUIÑONEZ EVELIN JULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 77K # 68-79 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7969350	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-07	1092206420	9423334779	I	2021/08/09	2021/08/12	BANCO CAJA SOCIAL	3	$449,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,451,074	$232,200			$1,451,074	$181,400			$0	$0			$1,451,074	$35,400		$0	$0		$449,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,451,074	$232,200			$1,451,074	$181,400			$0	$0			$1,451,074	$35,400		$0	$0		$449,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,451,074	$232,200			$1,451,074	$181,400			$0	$0			$1,451,074	$35,400		$0	$0		$449,000
1	CC	1012362932	LOPEZ EVELIN								X									230301	30	$1,451,074	$232,200	EPS017	30	$1,451,074	$181,400		0	$0	$0	14-11	30	$1,451,074	$35,400	0	$0	$0	No	$449,000
Total		**Afiliados(1)**																				$1,451,074	$232,200			$1,451,074	$181,400			$0	$0			$1,451,074	$35,400		$0	$0		$449,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

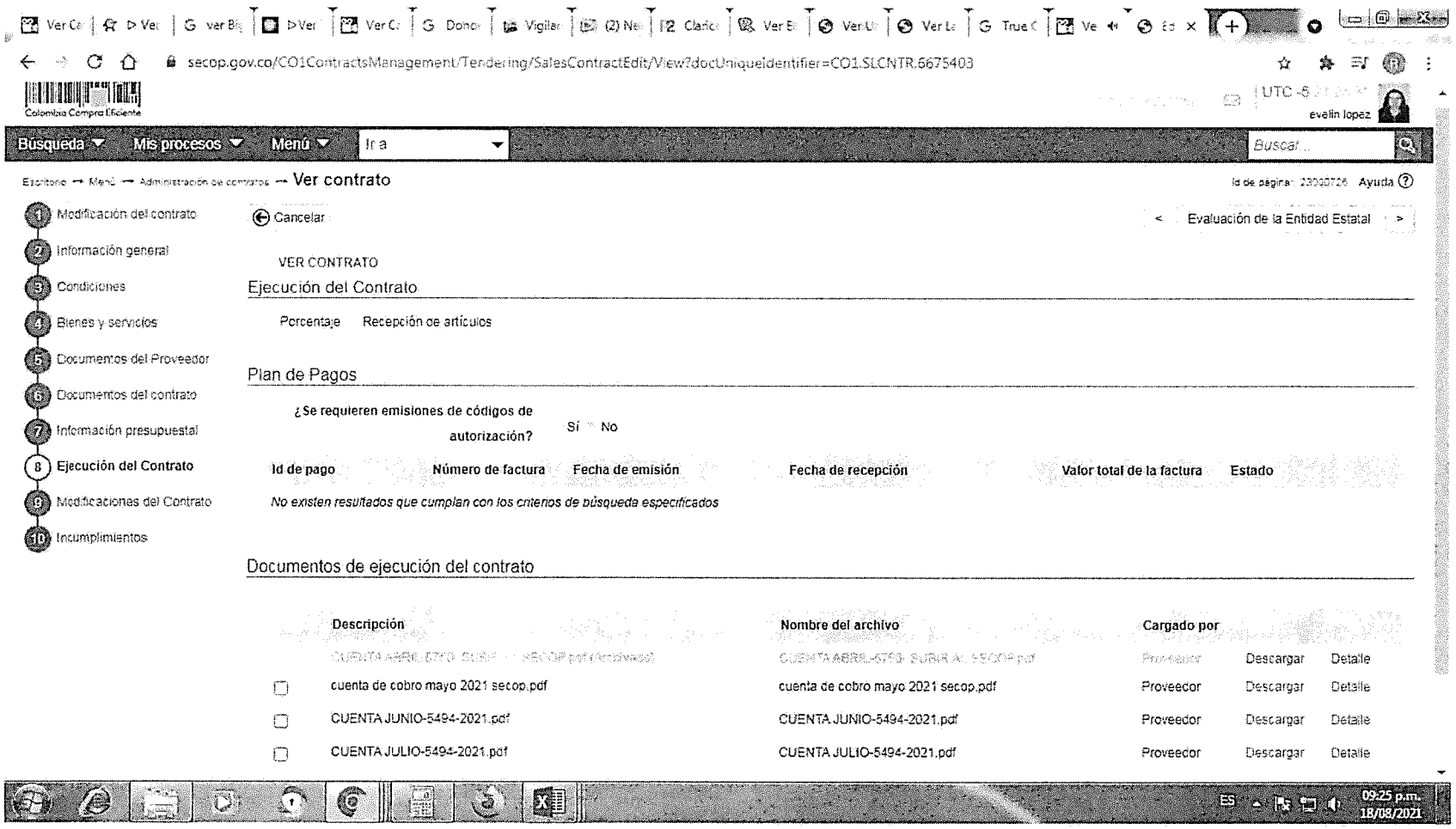
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1012362932		LOPEZ QUIÑONEZ EVELIN JULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 77K # 68-79 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7969350	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-07	1092206420	9423334779	I	2021/08/09	2021/08/12	BANCO CAJA SOCIAL	3	$449,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,200	$0	$0	$232,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$232,200	$0	$0	$232,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,400	$0	$0	$35,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$35,400	$0	$0	$35,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$181,400	$0	$0	$181,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$181,400	$0	$0	$181,400
TOTAL				**1**	**$449,000**	**$0**	**$0**	**$449,000**


secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.6675403
Colombia Compra Eficiente
evelin lopez
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
Id de página: 23000726
Ayuda
1 Modificación del contrato
2 Información general
3 Condiciones
4 Bienes y servicios
5 Documentos del Proveedor
6 Documentos del contrato
7 Información presupuestal
8 Ejecución del Contrato
9 Modificaciones del Contrato
10 Incumplimientos
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?
Sí
No
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
cuenta de cobro mayo 2021 secop.pdf
cuenta de cobro mayo 2021 secop.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA JUNIO-5494-2021.pdf
CUENTA JUNIO-5494-2021.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA JULIO-5494-2021.pdf
CUENTA JULIO-5494-2021.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
ES
09:25 p.m.
18/08/2021



¡Hola, Evelin Julieth Lopez Quiñonez

Gracias por utilizar los servicios de BANCO CAJA SOCIAL y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1092206420
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9423334779
Valor de la Transacción: $ 449.000
Fecha de Transacción: 11/08/2021

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

TransaccionesACH @ACH_Informa